

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 4 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 với các nội dung sau:

1. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 99,91%

2. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 99,91%.

3. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2025, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 99,91%

3.1 Các chỉ tiêu SXKD năm 2025:

- Tổng doanh thu : 68.098 triệu đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 3.779 triệu đồng

3.2. Kế hoạch SXKD năm 2026:

+ Tổng doanh thu : 80.000 triệu đồng

+ Lợi nhuận trước thuế : 4.300 triệu đồng

3.3 Về phân chia lợi nhuận năm 2025

Theo báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, đến 31/12/2025, Công ty âm vốn chủ sở hữu do vậy không chia cổ tức năm 2025.

4. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua thù lao thực hiện 2025, kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 99,8%

4.1. Thông qua thù lao thực hiện năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2025: 300.000.000 đồng

4.2. Phê duyệt kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026

Stt	Chức danh	Số thành viên	KH năm 2026	
			Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng chi thù lao (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	84.000.000

2	Thành viên HĐQT	4	5.000.000	240.000.000
3	Trưởng BKS	1	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	2	4.000.000	96.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>480.000.000</b>

Tổng quỹ chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026: 480.000.000 đồng

Những quyền lợi khác của HĐQT, BKS theo quy định của công ty.

5. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 99,91%

6. Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 98,2%.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên 2026 phù hợp với Điều lệ Công ty và Quy định của Nhà nước hiện hành.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK HĐQT,

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đỗ Đức Ân**

